

## 长信基金管理有限责任公司

### 关于长信长金货币市场基金增设 C、D 类基金份额相关事项的的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及长信长金货币市场基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）在与本基金的托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自 2023 年 5 月 11 日起对本基金进行份额分类，原有 A 类、B 类基金份额保留，同时增设 C、D 类基金份额，A 类、B 类与增设的 C、D 类基金份额的登记机构为本公司。为此，本公司将对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要等相关法律文件的相关内容进行相应修订。本基金进行份额分类事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下：

#### 一、本基金的份额分类情况

##### （一）对本基金份额实施分类的原则

本基金根据销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。

按照 0.15% 年费率计提销售服务费的基金份额类别，称为 A 类基金份额；按照 0.01% 年费率计提销售服务费的基金份额类别，称为 B 类基金份额；按照 0.25% 年费率计提销售服务费的基金份额类别，该类份额不适用基金份额自动升降级机制，称为 C 类基金份额；按照 0.35% 年费率计提销售服务费的基金份额类别，该类份额不适用基金份额自动升降级机制，称为 D 类基金份额。

A 类、B 类份额的基金代码保持不变，A 类份额代码仍为 005134，B 类份额代码仍为 005135。另增设的 C 类与 D 类份额的基金代码为 018346 与 018349，初始份额净值为 1.00 元。

##### （二）对本基金投资者已持有基金份额的处理

本基金进行份额新增后，原有 A 类、B 类基金份额将自动保留，对原基金份

额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持有人利益不受任何影响。

(三) 本基金增加 C 类、D 类基金份额后的费率情况

1、本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但为确保基金平稳运行，避免诱发系统性风险，本基金可对以下情形征收强制赎回费用：

(1) 在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；

(2) 本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%的，且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时。

出现上述任一情形时，本基金应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

2、基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的范围内调整收费方式，并最迟应于新的收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.15%，本基金 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，D 类基金份额的年销售服务费率为 0.35%。

## 二、重要提示

1、本公司将依照法律法规的规定，在《长信长金货币市场基金托管协议》以及更新的《长信长金货币市场基金招募说明书》和《长信长金货币市场基金基金产品资料概要》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要及相关法律文件。

2、本基金在进行份额分类并增加 C、D 类份额之日起，A 类、B 类份额和 C、

D 类份额并存。

3、本公司将依照法律法规的规定，在基金招募说明书（更新）、基金产品资料概要中更新本基金收费方式，但开通本业务的时间自本公告载明的日期起实施。

4、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-700-5566（免长话费）

网址：www.cxfund.com.cn

### 三、风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

附：《〈长信长金通货币市场基金基金合同〉修改前后文对照表》

长信基金管理有限责任公司

2023年5月9日

## 《长信长金通货币市场基金基金合同》修改前后文对照表

章节	原版本	修改后版本
	内容	内容
第二部分 分释义	53、基金份额分类：本基金分设 <b>两类</b> 基金份额，A类基金份额、B类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率 .....	53、基金份额分类：本基金分设 <b>四类</b> 基金份额，A类基金份额、B类基金份额、 <b>C类基金份额、D类基金份额</b> 。各类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率 ..... <b>56、C类基金份额：指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别，该类份额不适用基金份额自动升降级机制</b> <b>57、D类基金份额：指按照0.35%年费率计提销售服务费的基金份额类别，该类份额不适用基金份额自动升降级机制</b>
第三部分 基金的基本 情况	八、基金份额类别设置 1、基金份额的分类 本基金对投资者持有的各类别基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类、B类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 ..... 2、基金份额类别的限制 投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别。 本基金A类 <b>基金份额</b> 、B类基金份额的限制具体见招募说明书。.....	八、基金份额类别设置 1、基金份额的分类 本基金对投资者持有的各类别基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类、B类、 <b>C类和D类</b> 基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 ..... 2、基金份额类别的限制 投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别。 本基金A类、B类、 <b>C类和D类</b> 基金份额的限制具体见招募说明书。.....
第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 法定代表人： <b>戚善栋</b>	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 法定代表人： <b>刘元瑞</b>
第十五	二、基金费用计提方法、计提标准和支	二、基金费用计提方法、计提标准和支

<p><b>部分基金费用与税收</b></p>	<p>付方式 …… 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.15%，本基金 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%。</p>	<p>付方式 …… 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.15%，本基金 B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%，<u>C 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，D 类基金份额的年销售服务费率为 0.35%。</u></p>
-------------------------	--	---